

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：

1.负责综合协调、编制、人事、保密、文秘、档案、信息、机关事务、政务服务、退休老干部的服务管理工作；负责承办人大、政协方面的具体事务；负责宣传工作；负责基层党建工作；负责纪检监察、巡视巡察工作；负责统战、群团等工作。

2.负责经济发展规划、经济社会统计、科技创新、知识产权、招商引资、市场秩序及物价管理、扶贫工作、国资管理权证办理等工作。

3.负责财政收支、预决算、会计核算、财政资金监督检查、绩效评价、国有资产监管、社区财务管理、审计（含内审内控）、税务工作。

4.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社

区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

5.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

6.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行监督管理。

7.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

8.维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划,开展信访、治安保卫、人民调解、法治宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

9.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或

专职人员的行政执法工作。

10.负责规划、建设、国土管理、环境保护（含水质监测）、排污排水管网建设管理、河道管理、交通建设、征地拆迁等工作；负责污水排放审批与管理。

11.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道办事处统一设置党政内设机构 9 个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属 5 个事业单位：重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4151.18 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1113.6 万元，下降 21.2%，主要原因是街道严格按照区财政局过紧日子相关文件要求，压减一般性支出、“三公”经费和会议费、招待费和培训费，严控新增项目支出、严控单位

临聘人员数量及政府性基金支出等。

1.收入情况。2024 年度收入合计 4151.18 万元，与 2023 年度相比，减少 1113.6 万元，下降 21.2%，主要原因是街道严格按照区财政局过紧日子相关文件要求，压减一般性支出、“三公”经费和会议费、招待费和培训费，严控新增项目支出、严控单位临聘人员数量及政府性基金支出等。其中：财政拨款收入 4151.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 4151.18 万元，与 2023 年度相比，减少 1113.6 万元，下降 21.2%，主要原因是街道严格按照区财政局过紧日子相关文件要求，压减一般性支出、“三公”经费和会议费、招待费和培训费，严控新增项目支出、严控单位临聘人员数量及政府性基金支出等。其中：基本支出 2215.52 万元，占 53.4%；项目支出 1935.66 万元，占 46.6%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4151.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1113.6 万元，下降 21.2%。

主要原因是街道严格按照区财政局过紧日子相关文件要求，压减一般性支出、“三公”经费和会议费、招待费和培训费，严控新增项目支出、严控单位临聘人员数量及政府性基金支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4150.97 万元，与 2023 年度相比，减少 1083.54 万元，下降 20.7%。主要原因是街道严格按照区财政局过紧日子相关文件要求，压减一般性支出、“三公”经费和会议费、招待费和培训费，严控新增项目支出、严控单位临聘人员数量及政府性基金支出等。较年初预算数增加 1805.24 万元，增长 77%。主要原因是年初无预算，年中区级部门追加项目经费：区级部门划拨服务群众专项经费 48 万元、划拨 680.66 万元用于社区运行经费及社区人员补贴保险等。追加增人增资下达、本级退休干部健康休养费、沙考办发（2023）4 号 2022 年度考核工作经费补助等 172.11 万元。追加备案临聘人员经费（含无编退役士兵）项目经费 323.5 万元，用于市政队员及临聘人员工资保险等。根据区级部门（2024）651 号，关于追加天马山村姚家湾社（8 社）、陈家桥村金堂堡社（7 社）社员征地补偿款的请示，追加 7 万元。政法委拨付夜间巡逻队员经费 75.6 万元、统计局拨付“五经普”两员补贴 26.58 万元。根据专题会议纪要（2024）11 号，拨付沙坪坝区 2024 年部分民生实事项目资金安排 30 万元等。此外，年初财政拨款结转和结

余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4150.97 万元，与 2023 年度相比，减少 1083.54 万元，下降 20.7%。主要原因是街道严格按照区财政局过紧日子相关文件要求，压减一般性支出、“三公”经费和会议费、招待费和培训费，严控新增项目支出、严控单位临聘人员数量及政府性基金支出等。较年初预算数增加 1805.24 万元，增长 77%。主要原因是年初无预算，年中区级部门追加项目经费：区级部门划拨服务群众专项经费 48 万元、划拨 680.66 万元用于社区运行经费及社区人员补贴保险等。追加增人增资下达、本级退休干部健康休养费、沙考办发（2023）4 号 2022 年度考核工作经费补助等 172.11 万元。追加备案临聘人员经费（含无编退役士兵）项目经费 323.5 万元，用于市政队员及临聘人员工资保险等。根据区级部门（2024）651 号，关于追加天马山村姚家湾社（8 社）、陈家桥村金堂堡社（7 社）社员征地补偿款的请示，追加 7 万元。政法委拨付夜间巡逻队员经费 75.6 万元、统计局拨付“五经普”两员补贴 26.58 万元。根据专题会议纪要（2024）11 号，拨付沙坪坝区 2024 年部分民生实项目资金安排 30 万元等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 1307.26 万元，占 31.5%，较年初预算数增加 327.61 万元，增长 33.4%，主要原因是年初无预算，本年度追加的一般公共服务支出中包含了区人大、政协、统计信息、纪检监察事务、民族、群团、组织事务、宣传等部门划转的工作经费、运行经费中，有年初无法预算的项目资金支出。

(2) 公共安全支出 7.17 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 7.17 万元，增长 100%，主要原因是年中追加区司法局划转中央转移政法纪检监察资金、社区矫正经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 118.97 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 23.86 万元，增长 25.1%，主要原因是年中追加区文旅委等部门划转的提前下达图书馆、文化馆、公共文化服务体系建设、文物保护项目经费以及增人增资和工资调标等。

(4) 社会保障和就业支出 1489.27 万元，占 35.9%，较年初预算数增加 1049.29 万元，增长 238.5%，主要原因是年中追加区民政局、区残联等部门划转的社区工作人员工资及保险、社区运行经费、退役士兵安置补助、拥军优属信访维稳、困难群众临时救助、重点优抚对象解三难补助、残疾人及特困人员补助以及机关行政事业单位人员增人增资下达、养老保险及职业年金、机关离退休人员健康休养等经费。

（5）卫生健康支出 67.45 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 2.46 万元，增长 3.8%，主要原因是年中追加政策性人员（社会群体补助）经费，以及增人增资和工资调标等。

（6）节能环保支出 4.4 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.4 万元，增长 100%，主要原因是年中追加区级部门划转的三峡库区次级河流清漂作业及生态环境“以奖促治”专项经费。

（7）城乡社区支出 1065.07 万元，占 25.7%，较年初预算数增加 374.97 万元，增长 54.3%，主要原因是区城管局等部门年中追加一次性城市管理经费、违法建筑整治工作经费以及市级地质灾害防治项目等经费，以及增人增资和工资调标等。

（8）住房保障支出 90.86 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 14.97 万元，增长 19.7%，主要原因是本年度增人增资下达及住房公积金调标。

（9）灾害防治及应急管理支出 0.53 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是年中追加区级部门划转群测群防项目经费。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2215.52 万元。其中：

人员经费 2048.1 万元，与 2023 年度相比，增加 661.11 万元，增长 47.7%，主要原因是增人增资下达、工资及社保调标、追加年终一次性奖金（行政）、2023 年年度考核奖补差（行政）及离退休干部健康休养费等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休干部健康休养费等。公用经费 167.42 万元，与 2023 年度相比，增加 3.39 万元，增长 2.1%，主要原因是下属事业单位新购置公车一辆，开支较上年增加。下属事业单位专业技术人员继续教育培训费、事业人员定岗培训及考试费等，费用比上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0.21 万元，与 2023 年度相比，减少 30.06 万元，下降 99.3%，主要原因是本年度基金收入无其他三峡水库库区基金安排，只有用于社会福利的彩票公益金 1300 元和其他城乡社区的 2024 年度地质灾害防治资金（群测群防员）800 元。本年支出 0.21 万元，与 2023 年度相比，减少 30.06 万元，下降 99.3%，主要原因是本年度基金支出无其他三峡水库库区基金安排，只有用于社会福利的彩票公益金 1300 元和其他城

乡社区的 2024 年度地质灾害防治资金（群测群防员）800 元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 18.35 万元，较年初预算数增加 3.51 万元，增长 23.7%，主要原因是年初无预算，本年度接区机关事务局通知，经区政府第 107 次常务会研究决定，需在下属事业单位集中购置更换新能源车一辆。较上年支出数增加 3.95 万元，增长 27.4%，主要原因是接区机关事务局通知，经区政府第 107 次常务会研究决定，需在下属事业单位集中购置更换新能源车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境）出访支出。费用支出与上年决算数和年初预算数持平。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100%，主要原因是年初无预算，本年度接区机关事务局通知，经区政府第 107 次常务会研究决定，需在本部门集中购置更换新能源车一辆。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100%，主要原因是接区机关事务局通知，

经区政府第 107 次常务会研究决定，需在本部门集中购置更换新能源车一辆。

公务用车运行维护费 14.33 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 3.4%，主要原因是严格落实区财政局过紧日子要求，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.5%，主要原因是严格落实区财政局过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 3.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无会议费预算安排，未使

用财政资金开支会议费。本年度培训费支出 0.39 万元，与 2023 年度相比，增加 0.05 万元，增长 14.7%，主要原因是本年度新增增加培训费用预算，主要用于下属事业单位专业技术人员继续教育培训费、事业人员定岗培训及考试费。本年度差旅费支出 1.73 万元，与 2023 年度相比，减少 2.47 万元，下降 58.8%，主要原因是按照区财政局过紧日子要求，减少差旅费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 90.2 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年支出数减少 13.11 万元，下降 12.7%，主要原因是区财政局过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 125.78 万元，其中：政

府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 122.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 125.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 2.4 %。主要用于采购本部门机关行政事业单位和社区日常的办公设施设备、耗材等，公务用车保险、加油、维修保养，机关物业服务外包等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 73 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1935.66 万元。项目资金主要用于本街道城区环卫管护、基层政务服务建设、基层平安法治建设奖补、2024 年民生实事-陈家桥桥北社区老旧小区改造、安全工作专项、社区党群工作、社会治安综合整治、非公党建等工作。部门整体绩效自评表：

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市沙坪坝区陈家桥街道整体监控	项目编码：	50010600024P000081	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	闫定均	联系电话：	65216255
资金情况							

	年初预算数			全年（调整） 预算数		全年执行数		执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	23,457,277.33			41,511,841.74		41,511,841.74				
其中：财政拨款	23,457,277.33			41,511,841.74		41,511,841.74		100	10.00	10.00
一般公共预算	23,457,277.33			41,509,741.74		41,509,741.74		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按照各个项目的时间节点保质保量推进各项工作、有序开展各项活动，按时支付各种费用。提升城市品质，绿化、美化、亮化人居环境；提升党的凝聚力，充分发挥党建引领基层社会治理示范作用；通过文化及文明宣传教育，提高市民的文明素养和文化素质；加强社区阵地建设，更好的服务于辖区居民；加强社会治安综合治理，提高辖区居民的反诈意识，获得安全感、幸福感。通过街道各项事务的有序推进，居民能融入和参与社会治理，提升知晓度、满意度，从而形成积极向上、良性互动、可持续发展的宜居宜业人文环境和良好氛围。								通过各部门的协同配合，圆满完成各项既定目标。按照各个项目的时间节点保质保量推进各项工作，有序开展各项活动，按时支付各种费用。提升城市品质，绿化、美化、亮化人居环境；提升党的凝聚力，充分发挥党建引领基层社会治理示范作用；通过文化及文明宣传教育，提高市民的文明素养和文化素质；加强社区阵地建设，更好的服务于辖区居民；加强社会治安综合治理，提高辖区居民的反诈意识，获得安全感、幸福感。通过街道各项事务的有序推进，居民能融入和参与社会治理，提升知晓度、满意度，从而形成积极向上、良性互动、可持续发展的宜居宜业人文环境和良好氛围。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

安置区物业服务面积	平方米	≥	594837.15	594837.15	0	100	10	10	是	
城区环卫管护面积	平方米	≥	1071923.95	1071923.95	0	100	10	10	是	
两参涉军、优抚、退役人员未闻数量	人次	≥	1520	1520	0	100	10	10	是	
全年各社区开展文艺活动次数	场	≥	32	32	0	100	10	10	是	
特扶、低保、重精人员慰问数量	%	≥	247	247	0	100	10	10	是	
辖区有线电视用户设备管护数量	户（套）	≥	9716	9716	0	100	10	10	是	
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
城市品质提升		定性	优	1	0	100	10	10	是	
清扫保洁及日常管护达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
辖区居民满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

（二）项目绩效评价情况

1.本部门对基层平安法治建设奖补开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 63.06 万元，评价得分 100 分，绩效评价发现街道应增强平安建设能力，推进基层治理法治建设，通过以点带面，发挥重点镇街在基层平安建设和法治建设中的引领作用，切实推进全区基层治理体系和治理能力现代化。提出下一步工作建议：在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	基层平安法治建设奖补	项目编码:	50010624T000004215769	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	闫定均	联系电话:	65216255			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,000,000.00	630,634.36	630,634.36							
其中：财政拨款	1,000,000.00	630,634.36	630,634.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	630,634.36	630,634.36	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
增强平安建设能力，推进基层治理法治建设，通过以点带面，发挥重点镇街在基层平安建设和法治建设中的引领作用，切实推进全区基层治理体系和治理能力现代化。						增强平安建设能力，推进基层治理法治建设，通过以点带面，发挥重点镇街在基层平安建设和法治建设中的引领作用，切实推进全区基层治理体系和治理能力现代化。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支持重点镇街数量	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
群众普法律	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
群众安全感	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
执法公信力	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
社会公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2.对安全工作专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.51万元，评价得分100分，绩效评价发现街道应结合实际工作开展各项安全生产检查，各种应急演练，综合培训，提升企业及应急队员的应急处置能力；开展“除险清患”整治，对过期消防器材进行充装；通过开展安全知识宣传活动，提高辖区居民安全防范意识。提出下一步工作建议：在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	安全工作专项	项目编码:	50010622T00 0000108360	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	闫定均	联系电话:	65216255
资金情况							
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	51,000.00	45,072.00	45,072.00				
其中：财政拨款	51,000.00	45,072.00	45,072.00	100	10.00	10.0	
一般公共预算	51,000.00	45,072.00	45,072.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

结合街道实际开展各项安全生产检查、迎检等活动，开展各种应急演练、综合培训，提升企业及应急队员的应急处置能力；开展“除险清患”整治，对过期消防器材进行充装。通过开展安全知识宣传活动，提高辖区居民安全防范意识。								结合街道实际开展各项安全生产检查、迎检等活动，开展各种应急演练、综合培训，提升企业及应急队员的应急处置能力；开展“除险清患”整治，对过期消防器材进行充装。通过开展安全知识宣传活动，提高辖区居民安全防范意识。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
过期消防灭火器进行充装数量	个	≥	1025	1025	0	100	20	20	否	
开展应急演练	次	≥	4	4	0	100	30	30	是	
隐患整改率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

3.对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金392.06万元，得分100分，绩效评价发现街道应保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，搞好辖区市政园林绿化和公园绿化管护，确保辖区居民正常出行，提升城市品质，建设宜居环境。提出下一步工作建设：在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城区环卫管护	项目编码:	50010622T0 00000107413	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	闫定均	联系电话:	652 162 55			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	3,927,200.00	3,920,572.00	3,920,572.00							
其中：财政拨款	3,927,200.00	3,920,572.00	3,920,572.00	100	10.00	10.0				
一般公共预算	3,927,200.00	3,920,572.00	3,920,572.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，搞好辖区市政园林绿化和公园绿化管护，保证辖区环境整洁，并作好临时性突击工作的快速处理；通过清漂保洁、岸坡绿化整治等手段，严控河道水质；绿化建设促使生态环境的改善、创造适宜的人居环境，确保辖区河道水清、坡绿、岸美。确保辖区居民正常出行，提升城市品质，建设宜居环境。					及时支付相关费用，保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，搞好辖区市政园林绿化和公园绿化管护，保证辖区环境整洁，并作好临时性突击工作的快速处理；通过清漂保洁、岸坡绿化整治等手段，严控河道水质；绿化建设促使生态环境的改善、创造适宜的人居环境，确保辖区河道水清、坡绿、岸美。确保辖区居民正常出行，提升城市品质，建设宜居环境。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

保洁面积	平方米	≥	107192 3.95	10719 23.95	0	100	30	30	是	
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
保洁全覆盖率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

2024 年度区财政局未委托第三方对本部门项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：熊英 023-65634079

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,150.97	一、一般公共服务支出	1,307.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.21	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7.17
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	118.97
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,489.27
		九、卫生健康支出	67.45
		十、节能环保支出	4.40
		十一、城乡社区支出	1,065.15
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.53
		二十三、其他支出	0.13
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,151.18	本年支出合计	4,151.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,151.18	总计	4,151.18

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,151.18	4,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.26	1,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.14	1,035.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	816.33	816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,489.27	1,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	866.57	866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	854.97	854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.37	411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,065.15	1,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.07	773.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.38	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,151.18	2,215.52	1,935.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.26	820.73	486.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.14	816.33	218.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	816.33	816.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	218.82	0.00	218.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.84	4.40	46.44	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.97	116.11	2.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.46	116.11	2.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,489.27	669.07	820.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.41	97.10	5.30	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	866.57	154.38	712.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	854.97	154.38	700.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.37	349.17	62.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.53	167.32	62.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.89	5.50	8.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.95	55.56	5.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.45	64.07	3.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,065.15	454.69	610.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.07	454.69	318.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.38	0.00	318.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,150.97	一、一般公共服务支出	1,307.26	1,307.26		
二、政府性基金预算财政拨款	0.21	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7.17	7.17		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	118.97	118.97		
		八、社会保障和就业支出	1,489.27	1,489.27		
		九、卫生健康支出	67.45	67.45		
		十、节能环保支出	4.40	4.40		
		十一、城乡社区支出	1,065.15	1,065.07	0.08	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	90.86	90.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53		
		二十三、其他支出	0.13		0.13	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,151.18	本年支出合计	4,151.18	4,150.97	0.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,151.18	总计	4,151.18	4,150.97	0.21	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,150.97	2,215.52	1,935.45
201	一般公共服务支出	1,307.26	820.73	486.53
20101	人大事务	16.43	0.00	16.43
2010102	一般行政管理事务	16.43	0.00	16.43
20102	政协事务	4.82	0.00	4.82
2010205	委员视察	4.82	0.00	4.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.14	816.33	218.82
2010301	行政运行	816.33	816.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	218.82	0.00	218.82
20105	统计信息事务	50.84	4.40	46.44
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00
2010505	专项统计业务	19.86	0.00	19.86
2010507	专项普查活动	26.58	0.00	26.58
20111	纪检监察事务	1.04	0.00	1.04
2011102	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04
20123	民族事务	3.29	0.00	3.29
2012304	民族工作专项	3.29	0.00	3.29
20129	群众团体事务	5.76	0.00	5.76
2012902	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04	0.00	101.04
2013102	一般行政管理事务	101.04	0.00	101.04
20132	组织事务	75.84	0.00	75.84

2013202	一般行政管理事务	75.84	0.00	75.84
20133	宣传事务	13.05	0.00	13.05
2013302	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05
204	公共安全支出	7.17	0.00	7.17
20406	司法	7.17	0.00	7.17
2040602	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60
2040610	社区矫正	2.57	0.00	2.57
207	文化旅游体育与传媒支出	118.97	116.11	2.86
20701	文化和旅游	118.46	116.11	2.35
2070109	群众文化	116.11	116.11	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.35	0.00	2.35
20702	文物	0.51	0.00	0.51
2070204	文物保护	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	1,489.27	669.07	820.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.41	97.10	5.30
2080104	综合业务管理	97.10	97.10	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.30	0.00	5.30
20802	民政管理事务	866.57	154.38	712.18
2080208	基层政权建设和社区治理	854.97	154.38	700.58
2080299	其他民政管理事务支出	11.60	0.00	11.60
20805	行政事业单位养老支出	411.37	349.17	62.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.53	167.32	62.21
20808	抚恤	6.93	0.00	6.93
2080899	其他优抚支出	6.93	0.00	6.93
20809	退役安置	16.36	0.00	16.36
2080901	退役士兵安置	12.96	0.00	12.96
2080905	军队转业干部安置	3.40	0.00	3.40
20810	社会福利	2.78	0.00	2.78
2081099	其他社会福利支出	2.78	0.00	2.78

20811	残疾人事业	13.89	5.50	8.39
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.18	0.00	1.18
2081199	其他残疾人事业支出	7.21	0.00	7.21
20820	临时救助	0.65	0.00	0.65
2082001	临时救助支出	0.65	0.00	0.65
20828	退役军人管理事务	60.95	55.56	5.40
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00
2082850	事业运行	55.56	55.56	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.40	0.00	4.40
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
210	卫生健康支出	67.45	64.07	3.38
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35
2100408	基本公共卫生服务	0.35	0.00	0.35
21007	计划生育事务	3.03	0.00	3.03
2100717	计划生育服务	0.51	0.00	0.51
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	0.00	2.52
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29	0.00
211	节能环保支出	4.40	0.00	4.40
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.40	0.00	2.40
2110302	水体	2.40	0.00	2.40
212	城乡社区支出	1,065.07	454.69	610.38
21201	城乡社区管理事务	773.07	454.69	318.38
2120101	行政运行	312.50	312.50	0.00
2120104	城管执法	142.19	142.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.38	0.00	318.38

21205	城乡社区环境卫生	292.00	0.00	292.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.00	0.00	292.00
221	住房保障支出	90.86	90.86	0.00
22102	住房改革支出	90.86	90.86	0.00
2210201	住房公积金	90.86	90.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.00	0.53
22406	自然灾害防治	0.53	0.00	0.53
2240601	地质灾害防治	0.53	0.00	0.53

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,260.88	302	商品和服务支出	167.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.41	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	153.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	326.05	30205	水费	3.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.54	30206	电费	7.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.26	30207	邮电费	13.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.73	30213	维修（护）费	5.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	787.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	768.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费	12.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.37	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.33	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.41	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.99	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,048.10	公用经费合计					167.42

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
229	其他支出	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区陈家桥街道

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	90.20
（一）支出合计	18.35	18.35	（一）行政单位	90.20
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.35	18.35	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	4.02	4.02	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	14.33	14.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	125.78
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.00
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	122.78
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	125.78
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.39		
四、差旅费	—	1.73		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。